

BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
İNDES	TL	R HİZMETLERİ A.Ş. İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			87.777,68	6,981970	31/10/25					7,860000	689.932,56	0,55	0,43	0,44
INGRM	TL	ARMADA BILGISAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARMDO00010			800,00	617,500000	31/10/25					411,000000	328.800,00	0,26	0,21	0,21
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			26.235,00	100,767606	21/11/25			80100511		150,500000	3.948.367,50	3,13	2,48	2,53
MTRKS	TL	A.Ş. MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			56.250,00	22,325180	31/10/25					21,980000	1.236.375,00	0,98	0,78	0,79
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			55.000,00	29,852727	31/10/25					22,020000	1.211.100,00	0,96	0,76	0,78
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			16.500,00	201,750371	31/10/25					177,100000	2.922.150,00	2,31	1,83	1,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	95,550000	30/12/25			80100511		93,100000	1.862.000,00	1,47	1,17	1,20
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			20.723,00	22,996747	31/10/25					16,940000	351.047,62	0,28	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								1.023.786,68								28.015.992,41	22,18	17,58	17,99
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	191,560640	31/10/25					272,897200	2.923.117,89	2,31	1,83	1,88
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			300,00	201,292533	20/11/25					275,148500	3.536.679,03	2,80	2,22	2,27
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			300,00	167,415933	17/11/25					260,623500	3.349.978,89	2,65	2,10	2,15
AMD US	USD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT			US0079031078			500,00	158,569460	17/11/25					215,722800	4.621.397,19	3,66	2,90	2,97
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			400,00	170,109225	17/11/25					232,251500	3.980.391,24	3,15	2,50	2,56
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC			US0420682058			1.100,00	119,348500	17/11/25					110,891200	5.226.332,20	4,14	3,28	3,36
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			130,00	783,951462	20/11/25					1.076,314000	5.995.005,48	4,75	3,76	3,85
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			400,00	237,847375	29/12/25					348,295800	5.969.190,94	4,73	3,75	3,83
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			200,00	152,587500	29/12/25					146,676300	1.256.889,75	1,00	0,79	0,81
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			400,00	288,936450	31/10/25					315,319600	5.404.035,59	4,28	3,39	3,47
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.			US22788C1053			100,00	480,406600	29/12/25					475,097500	2.035.588,50	1,61	1,28	1,31
DDOG US	USD	DATADOG INC - CLASS A			US23804L1035			400,00	136,110450	17/11/25					137,023400	2.348.345,40	1,86	1,47	1,51
GOOG US	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			200,00	155,347700	31/10/25					313,582400	2.687.131,49	2,13	1,69	1,73
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.000,00	36,269000	29/12/25					37,372300	1.601.242,35	1,27	1,01	1,03
KLAC US	USD	KLA CORP (SEMICONDUCTOR MFG)			US4824801009			110,00	705,528273	20/11/25					1.241,337600	5.850.457,62	4,63	3,67	3,76
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION			US5128073062			850,00	81,310624	20/11/25					174,090900	6.340.189,50	5,02	3,98	4,07
META US	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			150,00	666,000000	31/10/25					662,994500	4.260.969,52	3,37	2,67	2,74
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			250,00	425,397720	20/11/25					486,788700	5.214.200,65	4,13	3,27	3,35
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			500,00	118,093480	20/11/25					288,709700	6.184.984,60	4,90	3,88	3,97
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			700,00	111,927743	20/11/25					189,324500	5.678.218,51	4,50	3,56	3,65
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			750,00	205,499067	29/12/25					196,249600	6.306.338,62	4,99	3,96	4,05
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			150,00	155,632733	31/10/25					180,303000	1.158.781,24	0,92	0,73	0,74
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			400,00	177,064325	20/11/25					173,353200	2.970.975,68	2,35	1,86	1,91
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			400,00	100,391075	20/11/25					197,107100	3.378.076,67	2,67	2,12	2,17
GRUP TOPLAMI								9.940,00								98.278.518,55	77,82	61,67	63,14
GRUP TOPLAMI								1.033.726,68								126.294.510,96	100,00	79,25	81,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDRDL12612	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFDRDL12612	29,30	6	1.500.000,00	108,339900	09/07/25	68,510158				108,337681	1.625.065,22	100,00	1,02	1,04
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.625.065,22	100,00	1,02	1,04
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.625.065,22	100,00	1,02	1,04
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,50		1.272.748,77	39,500000	31/12/25			393045	1.272.748,77	39,500000	1.272.748,77	100,00	0,80	0,82

BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
Aralık-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								1.272.748,77								1.272.748,77	100,00	0,80	0,82	
GRUP TOPLAMI								1.272.748,77								1.272.748,77	100,00	0,80	0,82	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.685.717,00	3,011180	21/11/25					3,886338	6.551.266,03	23,04	4,11	4,21	
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYBVPY00207			1.146.419,00	1,006440	30/12/25					1,306757	1.498.091,05	5,27	0,94	0,96	
JOY - BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00108			1.600.000,00	2,029396	01/12/25					3,792951	6.068.721,60	21,34	3,81	3,90	
MTD - BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00181			2.000.000,00	1,000000	20/11/25					1,068394	2.136.788,00	7,51	1,34	1,37	
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			3.789.551,00	1,294833	21/11/25					1,883455	7.137.448,78	25,10	4,48	4,58	
SPR - BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00140			4.099.539,00	1,176024	21/11/25					1,230606	5.044.917,29	17,74	3,16	3,24	
GRUP TOPLAMI								14.321.226,00								28.437.232,75	100,00	17,84	18,26	
GRUP TOPLAMI								14.321.226,00								28.437.232,75	100,00	17,84	18,26	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.743.056,74								1.743.056,74	100,00	1,09		
GRUP TOPLAMI								1.743.056,74								1.743.056,74	100,00	1,09		
GRUP TOPLAMI								1.743.056,74								1.743.056,74	100,00	1,09		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			2.047,19	42,980906	31/12/25					42,845700	87.713,29	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								2.047,19								87.713,29	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								2.047,19								87.713,29	0,00	0,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																159.372.614,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.372.614,44	102,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.294,22	0,09 %
C-)ALACAKLAR	753.350,77	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.501.068,79	-2,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.761.190,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	336.365,87	0,2159 %
Kayda Alma Ücreti	1.007,29	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	97.837,12	0,0628 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	223.636,21	0,1436 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.437,60	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.455,42	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.720,09	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutari	20.611,66	0,0132 %
	694.736,26	0,4458 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	162.500,00	3.123.026,52
SDTTR	Temmettü	26/12/25	1.411,06	1.411,06

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1225			31/12/25	23/12/25	69,830	4.476.172,83	150,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,560	9.177.011,83	300,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,600	6.121.427,68	200,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	74,320	6.356.455,82	200,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	74,500	7.964.813,63	250,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	75,580	874.508,51	27,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	75,600	2.624.219,80	81,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	75,570	1.360.166,59	42,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	74,020	7.931.668,62	250,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	23/12/25	70,600	2.986.850,19	99,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	23/12/25	70,610	30.174,48	1,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	23/12/25	70,580	1.508.082,86	50,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	72,130	6.166.739,92	200,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,890	8.635.440,76	281,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	24/12/25	71,900	583.972,23	19,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	74,900	7.975.547,41	249,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	74,910	32.034,59	1,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	75,140	2.442.103,80	76,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	75,150	2.699.526,58	84,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	26/12/25	75,130	1.285.146,73	40,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	30/12/25	74,740	4.804.384,36	150,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	73,770	94.858,56	3,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	31/12/25	73,750	7.807.903,73	247,00
FUTURES				Toplamı:		93939211,51	3000,00
						93939211,51	3000,00